

**Решение Совета директоров ПАО «Транснефть» о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие критериев связанности с государством**

Дата проведения заседания: 04 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 октября 2017 года, Протокол №13.

**Члены Совета Директоров, принявшие участие в заседании:**

1. Новак Александр Валентинович (Председатель Совета директоров);
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Дмитриев Кирилл Александрович,
5. Корсик Александр Леонидович,
6. Клебанов Илья Иосифович;
7. Шмаль Геннадий Иосифович;
8. Токарев Николай Петрович.

Из 8 членов Совета директоров в заседании приняли участие 8 членов.

Кворум для принятия решения имелся.

**Содержание принятого решения:**

По результатам анализа соответствия членов Совета директоров ПАО «Транснефть» «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)», предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга):

1. Согласиться с мнением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Транснефть» о признании Корсика Александра Леонидовича независимым членом Совета директоров ПАО «Транснефть».

2. Признать члена Совета директоров ПАО «Транснефть» Корсика Александра Леонидовича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством.

Принимая такое решение, Совет директоров ПАО «Транснефть» исходит из того, что Корсик Александр Леонидович соответствует всем критериям независимости членов Совета директоров, установленным Правилами листинга (Приложение 4,1) и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, за исключением критерия связанности с государством, поскольку в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Компании, являлся работником подконтрольного Российской Федерации общества (ПАО АНК «Башнефть»). Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Корсика А.Л. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2017 № 1388-р Корсик А.Л. включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Транснефть» в качестве независимого директора, не является представителем интересов государства и не голосует по Директивам Российской Федерации.
2. Связанность Корсика А.Л. с государством возникла из-за смены акционера ПАО АНК «Башнефть» в декабре 2014 года. До своего назначения единоличным исполнительным органом ПАО АНК «Башнефть» Корсик А.Л. занимал различные должности в частных компаниях, таких как ПАО АФК «Система»,

ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», ПАО НК «РуссНефть», из чего следует, что связь с государством носит, действительно, формальный характер.

3. Корсик А.Л. обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Богатый профессиональный опыт позволяет Корсику А.Л. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров Компании и Комитетов при Совете директоров, и голосовать в соответствии с долгосрочными интересами Компании.

**Результаты голосования:**

**«за» - 7 голосов:**

1. Новак Александр Валентинович;
2. Маттиас Варниг;
3. Василевская Дарья Владимировна;
4. Дмитриев Кирилл Александрович;
5. Клебанов Илья Иосифович;
6. Шмаль Геннадий Иосифович;
7. Токарев Николай Петрович.

**«против» - нет.**

**«воздержался» - 1 голос (Корсик Александр Леонидович).**

**Решение принято.**